

留坝县马道镇中心幼儿园

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责：

为学龄前儿童提供保育、教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

（二）机构设置：

留坝县马道镇中心幼儿园内设园长办、保教处。设有园长 1 名，保教主任 1 名，工会主席 1 名。

二、工作任务

（一）建立和健全各项制度，提高管理水平。

重新规范幼儿园各项制度，共同研讨制定教师考核细则，让每一位老师了解制定考核制度的依据及方式，真正提高教师的工作积极性。

（二）努力提高教职工思想素质。

通过每周的全体教师会开展教师思想素质教育，让老师们明白作为老师应具备的素质，通过每周的例会交流，分享好的经验做法，共同商讨自己不能解决的问题。提高自己的工作能力。

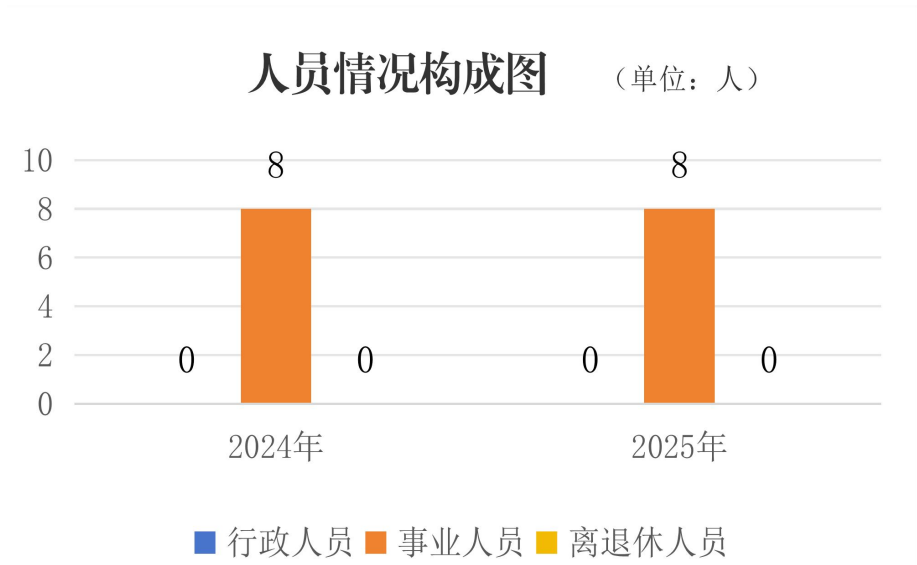
（三）加强卫生保健工作，确保幼儿身心和谐发展。

根据幼儿年龄特点，结合本园实际及场地的充分利用，重新调整安排幼儿的一日生活内容和时间，做到动静交替，内容丰富，保证幼儿每天户外活动时间 2 小时和 1 小时体育活动，开展形式

多样的户外活动。保证幼儿每日的活动量，提高幼儿身体素质。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 121.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员职称晋升，工资调整；本单位当年预算支出 121.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员职称晋升，工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 121.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员职称晋升，工资调整；本单位当年财政拨款支出 121.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员职称晋升，工资调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 121.23 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员职称晋升，工资调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 121.23 万元，其中：

1.学前教育（20250201）101.73 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是人员职称晋升，工资增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.61 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是人员变动；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.74 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是各类保险配套部分增加；

4.事业单位医疗（2101102）3.67 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是人员变动。

5.住房公积金（2210201）6.47 万元，较上年减少 1.08 万元，

原因是缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 121.23 万元，其中：

工资福利支出（301）97.83 万元，较上年减少 3.41 万元，原因是人员职称变动，工资调整；

商品和服务支出（302）17.1 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是办公费用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.3 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是困难幼儿人数增加；

2. 本单位当年一般公共预算支出 121.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）114.93 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人员职称变动，工资调整；

对个人和家庭的补助（509）6.3 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是享受资助幼儿人数增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 121.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.7 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县马道镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1212260.00	一、部门预算	1212260.00	一、部门预算	1212260.00	一、部门预算	1212260.00
1、财政拨款	1212260.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	865260.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1212260.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	858260.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	7000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1017310.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1149260.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	347000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	120000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	93530.00	（2）商品和服务支出	164000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	63000.00	9、对个人和家庭的补助	63000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36740.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	64680.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1212260.00	本年支出合计	1212260.00	本年支出合计	1212260.00	本年支出合计	1212260.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1212260.00	支出总计	1212260.00	支出总计	1212260.00	支出总计	1212260.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1212260.00	一、财政拨款	1212260.00	一、财政拨款	1212260.00	一、财政拨款	1212260.00
1、一般公共预算拨款	1212260.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	865260.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	858260.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	7000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1017310.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,149,260.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	347000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	120000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	93530.00	(2) 商品和服务支出	164000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	63000.00	9、对个人和家庭的补助	63000.00
		10、卫生健康支出	36740.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	64680.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1212260.00	本年支出合计	1212260.00	本年支出合计	1212260.00	本年支出合计	1212260.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1212260.00	支出总计	1212260.00	支出总计	1212260.00	支出总计	1212260.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,212,260.00	858,260.00	7,000.00	347,000.00	
205	教育支出	1,017,310.00	663,310.00	7,000.00	347,000.00	
20502	普通教育	1,017,310.00	663,310.00	7,000.00	347,000.00	
2050201	学前教育	1,017,310.00	663,310.00	7,000.00	347,000.00	
208	社会保障和就业支出	93,530.00	93,530.00			
20805	行政事业单位养老支出	86,130.00	86,130.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,130.00	86,130.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,400.00	7,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,400.00	7,400.00			
210	卫生健康支出	36,740.00	36,740.00			
21011	行政事业单位医疗	36,740.00	36,740.00			
2101102	事业单位医疗	36,740.00	36,740.00			
221	住房保障支出	64,680.00	64,680.00			
22102	住房改革支出	64,680.00	64,680.00			
2210201	住房公积金	64,680.00	64,680.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,212,260.00	858,260.00	7,000.00	347,000.00	
301	工资福利支出			978,260.00	858,260.00		120,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	663,310.00	663,310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,130.00	86,130.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,740.00	36,740.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	127,400.00	7,400.00		120,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,680.00	64,680.00			
302	商品和服务支出			171,000.00		7,000.00	164,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	164,000.00			164,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,000.00			63,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,000.00			63,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	865,260.00	858,260.00	7,000.00	
205	教育支出	670,310.00	663,310.00	7,000.00	
20502	普通教育	670,310.00	663,310.00	7,000.00	
2050201	学前教育	670,310.00	663,310.00	7,000.00	
208	社会保障和就业支出	93,530.00	93,530.00		
20805	行政事业单位养老支出	86,130.00	86,130.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,130.00	86,130.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,400.00	7,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,400.00	7,400.00		
210	卫生健康支出	36,740.00	36,740.00		
21011	行政事业单位医疗	36,740.00	36,740.00		
2101102	事业单位医疗	36,740.00	36,740.00		
221	住房保障支出	64,680.00	64,680.00		
22102	住房改革支出	64,680.00	64,680.00		
2210201	住房公积金	64,680.00	64,680.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			865,260.00	858,260.00	7,000.00	
301	工资福利支出			858,260.00	858,260.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	663,310.00	663,310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,130.00	86,130.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,740.00	36,740.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,680.00	64,680.00		
302	商品和服务支出			7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347,000.00	
143	留坝县教育体育局	347,000.00	
143022	留坝县马道镇中心幼儿园	347,000.00	
-	留坝县马道镇中心幼儿园	347,000.00	
	2025年中小学幼儿园临聘人员工资及社保缴费	120,000.00	
	临聘人员工资及社会保险项目	120,000.00	马道幼儿园临聘人员工资及社会保险项目
	免费学前教育家庭经济困难幼儿生活费补助	15,000.00	
	家庭经济困难幼儿生活补助	15,000.00	马道幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助
	免费学前教育免保教费补助	120,000.00	
	学前教育免保教费补助	120,000.00	马道幼儿园2025年学前教育免保教费补助
	乡村教师生活补助	48,000.00	
	乡村教师生活补助	48,000.00	2025年乡村教师生活补助
	学前教育公用经费	24,000.00	
	学前教育公用经费补助	24,000.00	马道幼儿园学前教育公用经费补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20,000.00	
	冬季取暖保障项目	20,000.00	马道幼儿园冬季取暖保障项目

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年马道幼儿园学前教育免保教费补助				
主管部门		留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	12			
		其他资金				
年度目标	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	学前1年免费教育保教费补助标准（大班）		1140元/生	10
			学前2年免费教育保教费补助标准（小班、中班）		1700元/生	10
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量		≥56人	5
		质量指标	水电、取暖保障率		100%	10
		时效指标	项目实施期		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担率		100%	10
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿园师生满意度		≥98%	10
涉及学生家长满意度			≥98%	10		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年马道幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助				
主管部门		留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.5			
		其他资金				
年度目标	支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保家庭经济困难幼儿优先获得资助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	家庭经济困难幼儿生活补助标准		375元/生.学期	10
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量		≥17人	10
		质量指标	受助学生覆盖率		≧100%	10
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	10
			资助政策知晓率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生享受率		100%	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿园师生满意度		≥97%	10
			涉及学生家长满意度		≥97%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年马道幼儿园学前教育公用经费补助			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	学前公用经费标准	300元/生. 学年	20
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量	≥56人	10
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	10
		时效指标	项目实施期	2025年1月至12月	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿园师生满意度	≥98%	10
			涉及学生家长满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年马道幼儿园乡村教师生活补助				
主管部门		留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.8			
		其他资金				
年度目标	按照“省级统筹推动,市县自主实施,争取中央奖补”的原则,落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策,增强职业吸引力,稳定乡村教师队伍,促进乡村教育质量提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助标准		四类地区400元/月,一年按12个月	20
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数		≥10人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	项目实施期		2025年1月-12月	10
			补助发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡村教师占应覆盖比		100%	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校教师满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年马道幼儿园临聘人员工资及社会保险项目		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	12	
			其他资金		
年度目标	确保师生生命及财产安全，保障幼儿园的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安保人员工资发放标准	1950元/月	10
			炊事员工资发放标准	2500元/月	10
	产出指标	数量指标	项目惠及临聘人员数量	4人	5
			惠及保安人数	2人	5
			惠及炊事员人数	2人	5
			社会保险涉及人数	4人	5
		质量指标	签订劳动合同率	100%	10
		时效指标	工资及时发放率	100%	10
		社会效益指标	学校正常运转保障率	100%	5
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿园师生满意度	≥98%	10
			涉及学生家长满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年马道幼儿园冬季取暖保障项目				
主管部门		留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	弥补公用经费中取暖费不足，保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应，保障学校幼儿园的工作基本运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模		3万元	10
	产出指标	数量指标	项目涉及幼儿数		≥56人	5
			项目涉教职工数		13人	5
		质量指标	供暖质量达标率(%)		100%	10
			保障供暖覆盖率(%)		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年11月-2026年3月	10
	效益指标	社会效益指标	教师工作、生活条件改善率		100%	10
			幼儿生活、学习积极性提高率		100%	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥98%	5
			教师满意度		≥98%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			马道镇中心幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	85.83	85.83		
	任务2	工会经费	0.7	0		
	任务3	专项经费	34.7	34.7		
	金额合计		121.23万元	121.23万元		
年度 总体 目标	目标1：确保事业单位人员工资正常发放，保障幼儿园保教活动正常开展。 目标2：保障事业人员基本社会补助及住房公积金福利。 目标3：确保师生生命及财产安全，保障幼儿园的正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		85.83万元	5
			工会经费		0.7万元	5
			专项经费		34.7万元	5
	产出指标	数量指标	享受工资及社保人数		≥8人	5
			免保教费惠及幼儿数量		≥56人	5
			临聘人员工资及社保惠及临聘人员数量		3人	5
		质量指标	资金拨付及时率		100%	5
			事业人员社会保险是否及时足额缴纳		及时足额缴纳	5
			资金使用合规率		100%	5
		时效指标	工资足额发放率		100%	5
			社会保险及时缴纳率		100%	5
			项目实施期		2025年1月-12月	5
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障教师工资及时足额发放率		100%	5
			学生生活、学习积极性提高率		100%	5
			师生工作、生活条件改善率		100%	5
		可持续影响 指标	项目发挥作用年限		1年	5
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	教师满意度		≥98%	5
			学生家长满意度		≥98%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。